

# 蒙城县经济开发区管委会 2020 年度 部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县经济开发区管委会 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 蒙城县经济开发区管委会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

### 蒙城县经济开发区管委会 2020 年度部门决算情况

#### 第一部分 蒙城县经济开发区管委会概况

##### 一、部门职责

按照《关于蒙城县经济开发区管委会机构编制设置的通知》（蒙编〔2009〕13 号）文件规定，蒙城经济开发区管委会的主要职责是：

- 1、统一领导和管理开发区区域范围内经济发展事务，协调处理开发区建设过程中所遇到的各类矛盾和问题。
- 2、审批开发区财政预算、决算报告，编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。
- 3、负责做好开发区的招商引资及入区企业的服务工作。
- 4、按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。
- 5、在服从蒙城县城市总体规划的前提下，统一规划和管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。
- 6、做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理

工作。

7、编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环境审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。指导、协调、监督县直有关部门设在开发区内派出机构的工作。

8、负责开发区内党的工作和群团工作，行使县委、县政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县经济开发区管委会 2020 年度部门决算包括：蒙城县经济开发区管委会本级决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县经济开发区管委会(本级)

第二部分 蒙城县经济开发区管委会 2020 年度部门决算表

收入支出

决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县经济开发区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	21,377.12	一、一般公共服务支出	720.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,283.68	二、外交支出	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2,989.50
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.42
		九、卫生健康支出	16.84
		十、节能环保支出	0.60
		十一、城乡社区支出	19,909.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	23,660.80	<b>本年支出合计</b>	23,660.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	23,660.80	<b>总计</b>	23,660.80

## 收入决算表

公开 02 表

部门：蒙城县经济开发区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,660.80	23,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	720.13	720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.68	719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	448.35	448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,989.50	2,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	2,989.50	2,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他研究与开发支出	2,989.50	2,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,909.23	19,909.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,625.55	17,625.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,625.55	17,625.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,283.68	2,283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,075.52	2,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蒙城县经济开发区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,660.80	21,377.12	2,283.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	720.13	720.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	719.68	719.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	448.35	448.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,989.50	2,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	2,989.50	2,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	2,989.50	2,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	19,909.23	17,625.55	2,283.68	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	17,625.55	17,625.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17,625.55	17,625.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,283.68	0.00	2,283.68	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	2,075.52	0.00	2,075.52	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.82	0.00	55.82	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蒙城县经济开发区管委会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	21,377.12	一、一般公共服务支出	720.13	720.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,283.68	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2,989.50	2,989.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	19,909.23	17,625.55	2,283.68	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23,660.80	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	23,660.80	21,377.12	2,283.68	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	23,660.80	<b>总计</b>	23,660.80	21,377.12	2,283.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县经济开发区管委会

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21, 377. 12	21, 377. 12	0. 00
201			一般公共服务支出	720. 13	720. 13	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	719. 68	719. 68	0. 00
2010301			行政运行	194. 47	194. 47	0. 00
2010302			一般行政管理事务	448. 35	448. 35	0. 00
2010305			专项业务活动	76. 00	76. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 86	0. 86	0. 00
20132			组织事务	0. 45	0. 45	0. 00
2013202			一般行政管理事务	0. 45	0. 45	0. 00
206			科学技术支出	2, 989. 50	2, 989. 50	0. 00
20604			技术与开发	2, 989. 50	2, 989. 50	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	2, 989. 50	2, 989. 50	0. 00
208			社会保障和就业支出	4. 42	4. 42	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	4. 42	4. 42	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 42	4. 42	0. 00
210			卫生健康支出	16. 84	16. 84	0. 00
21004			公共卫生	12. 18	12. 18	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	12. 18	12. 18	0. 00
21011			行政事业单位医疗	4. 66	4. 66	0. 00
2101101			行政单位医疗	4. 66	4. 66	0. 00
211			节能环保支出	0. 60	0. 60	0. 00
21103			污染防治	0. 60	0. 60	0. 00
2110301			大气	0. 60	0. 60	0. 00
212			城乡社区支出	17, 625. 55	17, 625. 55	0. 00
21203			城乡社区公共设施	17, 625. 55	17, 625. 55	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17, 625. 55	17, 625. 55	0. 00
221			住房保障支出	20. 07	20. 07	0. 00
22102			住房改革支出	20. 07	20. 07	0. 00
2210201			住房公积金	20. 07	20. 07	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蒙城县经济开发区管委会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.74	302	商品和服务支出	553.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.75	30201	办公费	431.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.37	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	112.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	312	对企业补助	20,615.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	20,615.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		208.19	公用经费合计					21,168.93

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基 本 支 出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结 转和结余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	2283.68	0.00	2283.68	2283.68	0.00	2283.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2283.68	0.00	2283.68	2283.68	0.00	2283.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地 使用权出让 收入安排的 支出	0.00	0.00	0.00	2283.68	0.00	2283.68	2283.68	0.00	2283.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁 补偿支出	0.00	0.00	0.00	55	0.00	55	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支 出	0.00	0.00	0.00	2075.52	0.00	2075.52	2075.52	0.00	2075.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业 务支出	0.00	0.00	0.00	97.34	0.00	97.34	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	55.82	0.00	55.82	55.82	0.00	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 蒙城县经济开发区管委会 2020 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 23660.8 万元（含用事业基金弥补收

支差额、年初结转和结余）、支出总计 23660.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 4609.42 万元，下降 16.3%，主要原因：一是征地拆迁需求资金减少；二是有部分开发区基础设施建设项目由相关业务部门实施。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 23660.8 万元，其中：财政拨款收入 23660.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 23660.8 万元，其中：基本支出 21377.12 万元，占 90.4%；项目支出 2283.68 万元，占 9.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 23660.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 23660.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4609.42 万元，下降 16.3%，主要原因是：一是征地拆迁需求资金减少；二是有部分开发区基础设施建设项目由相关业务部门实施。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 21377.12 万元，占本年收入的 90.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 18279.83 万元，增加 590.1%，主要原因是项目调整，城乡社区支出费用增多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21377.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 720.13 万元，占 3.4%；科学技术支出 2989.5 万元，占 14.0%；社会保障和就业支出 4.42 万元，占 0%；卫生健康支出 16.84 万元，占 0.1%；节能环保支出 0.6 万元，占 0%；城乡社区支出 17625.55 万元，占 82.4%；住房保障支出 20.07 万元，占 0.1%；。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 682.74 万元，支出决算为 21377.12 万元，完成年初预算的 3131.1%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，增加了城乡社区公共设施财政支出。其中：基本支出 21377.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 189.32 万元，支出决算为 194.47 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 448.35 万元，完成年初预算的 128.1%，决算数大于预算数的主要原因是进驻了四个产业招商组，公共开支增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减一般业务经费。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2989.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是企业技术研发扶持增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17625.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整，增加了城乡社区公共设施财政支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.43 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 115.1%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 21377.12 万元，其中：人员经费 208.19 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩



效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费支出；公用经费 21168.93 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、费用补贴等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2283.68 万元，本年支出 2283.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列预算项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为 6920 万元，支出决算为 2075.52 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 97.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列预算项目。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项），年初预算为 400 万元，支出决算为 55.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，蒙城县经济开发区管委会机关运行经费支出 553.88 万元，比 2019 年增加 54.88 万元，增长 11.0%，主要原因是县派驻开发区招商促进组人员，运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，蒙城县经济开发区管委会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县经济开发区管委会位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 3660 万元，占项目预算总额的 47.2%。从评价情况看，以上项目涉及电力、道排、绿化、体育设施等领域，项目实施意义重大，效益明显，对于完善基础设施建设、保障电力供应、美化城市环境、改善群众居住生活出行条件、丰富居民体育活动，进一步提高我县综合竞争力、人民幸福感有着重要意义。这 13 个项目符合蒙城县城市规划要求，符合城市产业发展方向，符合环保节能规定要求，达到了预期绩效目标。

组织对“创业园标准化厂房二期供电工程”、“开发区室外足球场新建工程”、“蒙城县城南新区西片区新型城镇化项目道排及绿化工程二标段”、“蒙丁线线路改迁建工程”“蒙城县城南新区西片区水系景观及道路绿化工程”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3360 万元。以上项目由我部门自行组织绩效评价。从评价情况看，①创业园标准化厂房二期供电工程：助力开发区标准厂房建设，为后续的道路、绿化、管线、水电等基础设施建设提供条件，保证相关建设工程安全施工、按期完工，更好的服务居民、商业、工业的需求，有利于长远发展；②蒙丁线线路改迁建工程：原线路横穿开发区标准化厂房，影响开发区厂房建设，占用部分道路红线，影响南区地块出让。该项目实施后，提高土地出让条件，道路及标准厂房可以

顺利建设，完善园区基础配套设施；③开发区室外足球场新建工程：完善我县体育场所建设，有利于提升市民运动积极性，丰富人民群众的娱乐体育活动形式，加强全民体育锻炼；④望月南路 10KV 线路延伸新建工程：旨在保障“两区”居民用电、公共用电、工业用电的正常供应，完善城市基础设施建设，有利于两区商业、工业的健康发展，为招商引资创造良好环境，带动经济发展；⑤政通路西段农机大市场供电线路迁改工程：原线路经过农机大市场规划用地，迁改后可释放项目用地，更好的进行城市基础设施建设，有利于两区商业、工业的健康发展，为招商引资创造良好环境，带动经济发展；⑥开发区吕望布艺绣花产业园标准化厂房供电工程：助力开发区吕望布艺绣花产业园重点工程建设，为后续的道路、绿化、管线、水电等基础设施建设提供条件，保证相关建设工程安全施工、按期完工，更好的服务居民、商业、工业的需求，有利于长远发展；⑦田桥家居产业园 35KV 线路新建工程及政通路安置小区 35KV 线路迁改建工程：有利于提高田桥家具产业园内地块的出让条件，保障道路及标准厂房可以顺利建设，完善园区基础配套设施；⑧开发区创业园 10KV 线路维修工程及田桥片区 10KV 田桥线迁改工程：提高了周边土地的出让条件，为田桥家居园道路及标准厂房的顺利建设提供保障条件，有利于完善园区基础配套设施，提升招商引资环境；

⑨田桥家居产业园标准化厂房供电项目：完善园区基础配套设施，保障食品物流科技园区物流基地的生产用电、生活用电、公共用电，提升周边整体环境，助力田桥顺利引进家居加工类企业入驻；⑩蒙城县城南新区西片区新型城镇化项目道排及绿化工程二标段：完善城市道路，优化城市人居环境，形成良好的自然生态系统，提供多层次的景观体验，有效的带动周边居住、商业等用地的发展；⑪蒙城县城南新区西片区水系景观及道路绿化工程：有利于改善我县城市环境，优化城市人居环境，形成良好的自然生态系统，与周边环境结合形成统一和谐的绿道和水系景观，凸显城市魅力，提供多层次的景观体验；城市水系景观能够提供游憩娱乐性活动场所，能够有效的带动周边居住、商业等用地的发展；⑫2018年两区临时供电项目：为工业项目提供临时用电，做好能源要素保障，推动落地项目顺利开工、建设，完善基础设施建设，提升项目服务，优化营商环境；⑬蒙城县经济开发区创业园标准厂房维修提升工程：改善招商引资环境，提升标准化厂房利用度，高效服务企业，为企业提供便利的生产环境。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。